

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
109302 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	44477	2.250,49						12/03/2020	26/03/2020	
109303 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16905 - CANTINA ESCOLA	44478	170,19						12/03/2020	19/03/2020	
109306 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17042 - OLIVEIRAS RESTAURANTE	44479	421,20						12/03/2020	26/03/2020	
109304 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	44480	653,80						12/03/2020	02/04/2020	
109305 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	44481	254,02						12/03/2020	02/04/2020	
109305 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	44482	254,02						12/03/2020	09/04/2020	
109325 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12946 - MERCADO MAMA	44483	167,54						12/03/2020	02/04/2020	
109326 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13056 - PIT STOP LANCHES	44484	113,43						12/03/2020	02/04/2020	
109321 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16498 - IZILDA MARIA DE OLIVEIRA	44485	259,07						12/03/2020	09/04/2020	
108575 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	10472 - PADARIA DOCE PAO AVARE	44158	195,13						11/02/2020	03/03/2020	
108575 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	10472 - PADARIA DOCE PAO AVARE	44158	195,13						11/02/2020	03/03/2020	
108751 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10472 - PADARIA DOCE PAO AVARE	44225	175,70	180,26		4,56			18/02/2020	10/03/2020	16/03/2020
108793 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	44253	2.529,08	2.589,78		60,70			19/02/2020	11/03/2020	16/03/2020
108794 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	44254	1.059,01	1.084,43		25,42			19/02/2020	11/03/2020	16/03/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
108816 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	44275	103,00	105,27		2,27			20/02/2020	12/03/2020	16/03/2020
108843 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13056 - PIT STOP LANCHES	44287	502,18	502,18					21/02/2020	13/03/2020	16/03/2020
108908 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17072 - BOM PRATO BOTUCATU	44301	260,84	260,84					24/02/2020	16/03/2020	16/03/2020
108956 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17076 - NATALIA MANDOLINI	44328	293,98	301,03		7,05			26/02/2020	11/03/2020	16/03/2020
108968 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17042 - OLIVEIRAS RESTAURANTE	44340	1.155,80	1.181,22		25,42			27/02/2020	12/03/2020	16/03/2020
108990 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	44347	1.213,64	1.213,64					28/02/2020	13/03/2020	16/03/2020
108995 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	153 - HOTEL PAULISTA	44351	117,40	117,40					28/02/2020	13/03/2020	16/03/2020

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	7.410,63
Valor Total Pago.....:	R\$	7.536,05
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	125,42
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		10
Qtd. Boletos Registrados.....:		9
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		2